

Phụ lục XV
Appendix XV

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ
BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED
PERSON**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
HẠ TẦNG CII**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 382/2023/TB-CEE
No: 382/2023/TB-CEE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023
Hochiminh City, December 14th, 2023

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và
người có liên quan của người nội bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED
PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- 577 Investment Corporation.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao (*tied information on individual/organisation
conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* **CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp,
nơi cấp/*Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of Business Registration
Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of*

issue, place of issue: Số 0304200346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2006, thay đổi lần thứ 21 ngày 28/09/2023

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Contact address/address of head office: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: +84 28 3512 2712 Fax: +84 28 3512 0633

- Email: info@ciiec.com.vn Website: <http://ciiec.com.vn>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: **Tổ chức có liên quan của người nội bộ**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/Information on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: **Lưu Hải Ca**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: **không có** Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bẩy Bẩy**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Người nội bộ là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): **64.000 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 0,06% (trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành)**

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **NBB**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 3: tại công ty chứng khoán/In securities company:



TT	Số tài khoản	Công Ty Chứng Khoán



5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction*: **11.687.100 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 11,67% (trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành)**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng /*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*: **Đăng ký mua 350.000 cổ phiếu NBB**

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: **Mua**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/*Number of shares registered for trading*: **Số lượng cổ phiếu đăng ký mua là 350.000 cổ phiếu NBB**

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be*

present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap): Số lượng cổ phiếu đã mua là **350.000 cổ phiếu NBB**

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap)*: **Mua**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants traded*: Số lượng cổ phiếu đã mua là **350.000 cổ phiếu NBB**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: **3.500.000.000 đồng**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction*: **12.037.100 cổ phiếu NBB, chiếm tỷ lệ 12.02% (trên tổng số 100.159.795 cổ phiếu NBB đang lưu hành)**

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person*:

STT	Tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII	Người thực hiện giao dịch (CII E&C)	11.687.100	11,67%	12.037.100	12,02%
2	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (CII)	Công ty mẹ của CII E&C	37.581.332	37,52%	37.581.332	37,52%
3	Lưu Hải Ca	- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của CII E&C; - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	64.000	0,06%	64.000	0,06%

		của NBB				
4	Nguyễn Quỳnh Hương	- Phó Tổng Giám Đốc của CII; - Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành của NBB	19.200	0,02%	19.200	0,02%
	Tổng Cộng		49.351.632	49,27%	49.701.632	49,62%

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: **Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: **từ ngày/from 15/11/2023 đến ngày/ to 14/12/2023**

Nơi nhận:

Recipients:

-;
- Lưu: VT, ...
- Archived:...

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING**

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal -if any)

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÙNG VĂN HIỀN